

Sygn. akt IV K 82/17

WYROK
W IMIENIU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lublin, dnia 31 października 2017 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Artur Majsak

Protokolant: Joanna Basak

przy udziale prokuratora: Tomasza Stelmasiaka

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 roku

sprawy

R. P., syna J. i G. z domu S., urodzonego dnia (...) w M. (...),

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od sierpnia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 13 września 2014 r. w B. woj. (...) oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przez D. O. oraz M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że, działając na polecenie W. K. (1) oraz innych ustalonych osób, zajmował się werbowaniem i nadzorowaniem nowych członków grupy, których zadaniem było zakładanie

rachunków bankowych, a następnie dokonywanie w oddziałach banków wypłat pieniędzy pochodzących z kradzieży, a nadto przejmował, a następnie przekazywał ustalonym osobom stojącym wyżej w hierarchii grupy, dokumentację bankową w tym loginy i hasła umożliwiające dostęp do bankowości internetowej, karty płatnicze, a także – po potrąceniu należnej mu prowizji – wypłacone pieniądze,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od sierpnia 2014 r. daty dziennej nieustalanej do 13 września 2014 r. w B. woj. (...) oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, polecił co najmniej pięciu ustalonym osobom założenie na terenie Polski, co najmniej dwudziestu pięciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż **501.729,02** złotych oraz **5.581,13** euro, dokonanych na szkodę: (...) sp. z o.o. F. G. (1) Szkoły Podstawowej Nr (...) w (...) sp. z o.o. (...) SA, (...) SA , (...) sp. z o.o. , Syndykatu (...) , (...) sp. z o.o. ' (...) sp. z o.o. w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w nieustalonej wysokości, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, zaś zarzucanego mu występku dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary wymierzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Radzynie Podlaskim (sygn. V K 260/08/R) za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 279 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył od 22 grudnia 2012 r. do 22 czerwca 2014 r.

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. **R. P.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I skazuje go na podstawie art. 258 § 1 kk karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, na **karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk orzeka karę grzywny w wysokości **300 (trzysta) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) zł** każda;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 45.500 złotych oraz samochodu osobowego marki V. (...) nr VIN (...), nr rej.(...);

IV. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza **rok i 6 (sześć) miesięcy** pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia **13 września 2014 r. do dnia 10 września 2015 r.**

sprawy P. C., syna J. i A. z d. U., ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że :

I. w okresie od 26 listopada 2014 r. do 8 stycznia 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 26 listopada 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 8 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 389.198,00 zł, stanowiących mienie znacznej wartości, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę I. sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nie-ustalonych osób, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

II. w okresie od 19 października 2014 r. do 23 stycznia 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 19 października 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 23 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 95.000,00 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki częściowo zostały zablokowane przez pracowników banku,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 23 stycznia 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości internetowej do posiadanego

w banku (...) SA rachunku płatniczego o nr.: (...), w celu dokonania w dniu 23 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 95.040,00 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodę spółki Szpital (...) z siedzibą w W., które to środki to środki przetransferował następnie na rachunki innych ustalonych osób, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

IV. w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 7 maja 2015 r. w B.-lawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom numer posiadanego w banku (...) SA rachunku płatniczego o numerze (...), oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w okresie od 5 do 7 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 54.734,79 zł, pochodzących z wyłudzenia na szkodę Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o., środki to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a w pozostałej części wypłacone w oddziale banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

V. w okresie od 30 października 2014 r. do 27 stycznia 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 30 października 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 27 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 13.338,74 euro, pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, częściowo zablokowane przez pracowników banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. i od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VI. w okresie od 28 listopada 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 28 listopada 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 16 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu pieniędzy w kwocie 71.957,00 złotych, pochodzących z wyłudzenia na szkodę małżeństwa M. i Z. P., które to środki zostały przetransferowane na inne rachunki podejrzanego, a następnie zablokowane przez pracowników banku, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VII. w okresie od 19 października 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 14 stycznia 2015 r. w B., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości internetowej do posiadanego w banku (...) SA rachunku płatniczego o nr.: (...), na który to rachunek 14 stycznia 2015 r. usiłowano – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – dokonać 11 przelewów środków pieniężnych na łączną kwotę 45.424,62 złotych na szkodę firmy (...), którego to celu nie osiągnięto, z wagi na wstrzymanie przelewów przez bank, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VIII. w okresie od 8 stycznia 2015 r. do 7 maja 2015 r. w D. i B. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

– w dniu 8 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w banku (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 389.198,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę I. sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,

– w dniu 23 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA – pieniądze w kwocie 95.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki częściowo zostały zablokowane przez pracowników banku,

– w dniu 16 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA – pieniądze w kwocie 71.957,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę małżeństwa M. i Z. P., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku, a następnie zwrócone pokrzywdzonym,

– w dniu 23 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA – pieniądze w kwocie 95.040,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Szpitala (...) w W., które to środki częściowo zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,

– w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA – pieniądze w kwocie 13.338,74 euro, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, częściowo zablokowane przez pracowników banku,

– w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank SA – pieniądze w kwocie 20.030,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób,

– w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonych uprzednio w tym celu rachunkach w (...) Bank SA – pieniądze w kwocie 25.435,50 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA,

– w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunkach w (...) Bank SA – pieniądze w kwocie 45.050,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o. SKA,

– w dniu 7 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA – pieniądze w łącznej kwocie 54.734,79 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o., środki to środki w części zostały przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a w pozostałej części wypłacone w oddziale banku,

przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z 24 maja 2006 r. za umyślne przestępstwa podobne na karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresach od 20 lutego 2006 r. do 23 marca 2006 r. oraz od 27 lutego 2009 r. do 10 lutego 2010 r.,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. P. C. uznaje za winnego popełnienia zarzuczonych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk z art. 64 § 1 kk skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **400 (czterysta) stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

VIII. za czyn zarzucony w pkt. VII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 14 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk, na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

IX. za czyn zarzucony w pkt. VIII

- na podstawie art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

X. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k wymierzone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych** określając wysokość jednej stawki na **10 (dziesięć) zł**;

XI. na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka w stosunku do **P. C.** obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 (dziesięć tysięcy) zł na rzecz (...) S.A.;

XII. na podstawie art. 63 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniu 10 lutego 2015 roku;

sprawy I. H., syna H. i A. z domu A., urodzonego (...) w T.,

oskarżonego o to, że:

<p>I. okresie co najmniej od 8 maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 3 marca 2015 r. w W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, a także na terenie Królestwa Danii oraz w Republice Estonii, brał udział w kierowanej przez D. O., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich na Ukrainę oraz do innych krajów, a także wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten</p>	
---	--

sposób, że wykonując polecenia ustalonej osoby, zawierał umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie, po przyjęciu wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je za pośrednictwem firmy (...)

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 10 września 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) – przelewu kwoty 50.210,00 euro z konta bankowego należącego do (...) G., M. L., H., M., K., (...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 10 września 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 11.440,00 euro z konta bankowego należącego do (...). G.-C. W. (1) (...). (...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie od 8 maja 2013 r. do dnia 21 maja 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku na terenie Królestwa Holandii – przelewu kwoty 45.000 euro z konta bankowego należącego do firmy (...)H.M. R., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank (...) SA Oddział w K. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

V. w okresie od 13 maja 2013 r. do dnia 14 sierpnia 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku w Wielkiej Brytanii – przelewu kwoty 298.128,92 (...) z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w Banku (...) Oddział w W. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VI. w okresie od 13 maja 2013 r. do dnia 9 października 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Banka A.S. w Czechach – przelewu kwoty 10.000 euro z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas

pokrzywdzonego, ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w Banku (...) Oddział w W. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VII. w okresie od 31 maja 2013 r. do 2 sierpnia 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 243.183,93 zł złotych z konta bankowego należącego do (...)U. K. B., C/ O (...), SouthQuay, F M., A., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego bankowego w (...) Banku Spółdzielczym dla firmy (...) I. H. o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VIII. w okresie od 31 maja 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas banku – przelewu kwoty 341.218,00 zł złotych z konta bankowego należącego do (...) sp. z o.o., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...) 0000 0001 2107 (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw.
z art. 65 § 1 kk

IX. w okresie od 31 maja 2013 r. do 27 grudnia 2013 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości banku (...) SA – przelewu kwoty 49.163,00 zł złotych z konta bankowego należącego do przedsiębiorstwa (...), ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw.
z art. 65 § 1 kk

X. w okresie od 31 maja 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu kwoty 341.218,00 zł złotych z konta bankowego należącego do (...) sp. z o.o., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...) 0000 0001 2107 (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw.
z art. 65 § 1 kk

XI. w okresie od 31 maja 2013 r. do 22 kwietnia 2014 r. w T. na terenie Republiki Estoni, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamiarze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego dotychczas niemieckiego banku – przelewu kwoty 7.800,00 euro z konta

bankowego należącego do P. G., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w banku (...) bank o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

XII. w okresie od 27 sierpnia 2013 r. do 13 września 2014 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamia-rze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) – przelewu kwoty 203.615,00 zł złotych z konta bankowego należącego do angielskiej firmy (...) Ltd., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

XIII. w okresie od 10 lutego 2015 r. do 3 marca 2015 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie, w zamia-rze, aby inne, ustalone i nieustalone osoby, dokonały – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej Banku (...) SA – dwóch przelewów w łącznej kwocie 95.890,80 złotych z konta bankowego należącego do firmy Spółki (...) – Przedsiębiorstwo (...), Zakład (...) z s. w K., ułatwił popełnienie tego przestępstwa w ten sposób, że w dniu 10 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu dwóch rachunków w Banku (...) SA o numerach: (...) oraz (...), a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające zlecenie na to konto przelewu wyłudzonych środków finansowych, które w dniu 3 marca 2015 r. usiłowały dokonać tych przelewów, jednak zamierzonego czynu nie osiągnęły z powodu wstrzymania realizacji transakcji przez pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w z art. 287 § 1 kk

XIV. w okresie od co najmniej 8 maja do 9 października 2013 r. w W., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

- 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...), na który przyjął w dniu 10 września 2013 r. pieniądze w kwocie 50.210,00 euro z konta bankowego należącego do (...) G., M. L., H., M., K., (...);

- w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Bank (...) SA dla firmy „ (...)” I. H. o numerze (...), na który przyjął 10 września 2013 r. pieniądze w kwocie kwoty 11.440,00 euro z konta bankowego należącego do (...) G.-C. W. (1) (...). (...) W.;

- w dniu 8 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego (...) Bank (...) SA Oddział w K. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), na który przyjął w dniu 21 maja 2013 r. pieniądze w kwocie 45.000 euro z konta bankowego należącego do firmy (...) H.M. R., po czym, w tym samym dniu, pobrał całą wskazaną kwotę, dokonując 4 wypłat w kwotach od 20.000 do 60.000 złotych w czterech różnych oddziałach banku na terenie W.;

- w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w Banku (...) SA V Oddział w W. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), na który w dniu 14 sierpnia 2013 r. usiłował przyjąć pieniądze w kwocie 298.128,92 (...) pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego w Wielkiej Brytanii, które to środki nie zostały jednak zaksięgowane na wskazanym koncie;

- w dniu 13 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w Banku (...) Oddział w W. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), na który przyjął w dniu 9 października 2013 r. pieniądze w kwocie 10.000 euro z konta bankowego należącego do nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki w tym samym dniu wypłacił przy użyciu karty płatniczej;

- w dniu 31 maja 2013 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku bankowego w (...) Banku Spółdzielczym w P. dla firmy (...) I. H. o numerze (...), na który przyjął w

dniu 31 lipca 2013 r. pieniądze w kwocie 58.988 euro pochodzące z konta bankowego należącego do (...)U. K. B., C/ O (...), SouthQuay, F M., A., po czym w dniach 31 lipca 2013 r. oraz 2 sierpnia 2013 r. dokonał wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie w łącznej kwocie 94,000 zł, a pozostałe środki przekazał na rachunki bankowe innych ustalonych osób;

- w dniu 9 października 2013 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 20.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki zostały w całości wypłacone w bankomacie;

- w dniu 27 grudnia 2013 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 49.163,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę przedsiębiorstwa (...), które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;

- w dniu 14 stycznia 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...), pieniądze w kwocie 770,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;

- w dniu 19 lutego 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 11.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec A. B., które to środki w całości zostały przelane na rachunki innych ustalonych osób;

- w dniu 4 kwietnia 2014 r. w W., w ramach w porozumienia z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, działając w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych przyjął, na założonym uprzednio rachunku w banku (...) SA o numerze (...) od L.'a K., pieniądze w kwocie 10.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę M. C., po czym środki te w łącznej kwocie 4.325,15 złotych wypłacił w nieustalonych dotychczas bankomatach, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu;

- w dniu 25 maja 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank SA, pieniądze w kwocie 1.000,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia dokonanego

<p>na szkodę (...) Bank SA, które to środki w całości zostały wypłacone w bankomacie;</p> <p>- w dniu 22 kwietnia 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w estońskim banku (...), pieniądze w kwocie 7.800,00 euro, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę P. G., które to środki w kwocie 3.000,00 euro zostały wypłacone w bankomacie na terenie K. A., a w pozostałej kwocie zostały zablokowane przez pracowników banku i zwrócone pokrzywdzonemu;</p> <p>- w dniu 29 września 2014 r. przyjął, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w D. Bank (...), pieniądze w kwocie 50.000,00 zł, pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki w kwocie 23.242,21 zł zostały wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a w pozostałej części zostały zablokowane przez pracowników banku;</p>	
	<p>- tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1kk</p>

I. **I. H.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku i 6 sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

VIII. za czyn zarzucony w pkt. VII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

IX. za czyn zarzucony w pkt. VIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

X. za czyn zarzucony w pkt. IX

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XI. za czyn zarzucony w pkt. X

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XII. za czyn zarzucony w pkt. XI

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XIII. za czyn zarzucony w pkt. XII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XIV. za czyn zarzucony w pkt. XIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 19 § 1 kk, na karę **4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XV. za czyn zarzucony w pkt. XIV

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 36.750,00 złotych;

XVI. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierzone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza: karę **2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności** oraz grzywnę w wysokości **350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

XVII. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 4 stycznia 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r.;

sprawy M. F. s. V. i L., obywatela Łotwy, ur. (...) w V.,

oskarżonego o to, że:

<p>w okresie co najmniej od 23 lipca 2014 r. daty dziennej nieustalonej, do 24 września 2014 r. w B. oraz innych miejscowościach na terenie Polski, brał udział, w kiero-owanej przez ustalone osoby, międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych</p>	
--	--

środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich na Ukrainę i Łotwę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonej osoby, zawarł umowy o prowadzenie rachunków w co najmniej trzech bankach, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów oraz placówek banków,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1
kk

I. w okresie co najmniej od 23 lipca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 16 września 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami dokonanego ramach grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w banku (...) SA o numerze (...) 0000 0000 2623 (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – na tym koncie środków w

wysokości 48.900,00 zł, pochodzących z kradzieży kwoty 423.470,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, dokonanej na szkodę spółki (...) Sp. z o.o., czyniąc sobie popelnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. w okresie od co najmniej od 16 września 2014 r. do co najmniej 24 września 2014 r. w B. i O. oraz innych miejscowości na terenie kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

- w dniu 16 września 2014 r. przyjął na rachunku o numerze: (...) 0000 0000 2623 (...), pieniądze w kwocie 48.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę spółki (...) Sp. z o.o., które to środki usiłował następnie wypłacić w placówce banku;

- w dniu 17 września 2014 r. przyjął od ustalonej osoby na rachunku o numerze:

<p>(...), pieniądze w łącznej kwocie 245.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...) SA, które to środki przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób oraz wypłacone w bankomatach na terenie Danii;</p> <p>czyniąc sobie z popelnienia przestępstwa stałe źródło dochodu,</p>		
	<p>- tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. art. 12 kk</p>	
		<p>I. M. F. uznaje za winnego popelnienia zarzuconych mu czynów;</p> <p>II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje na karę roku pozbawienia wolności;</p> <p>III. za czyn zarzucony w pkt. II</p> <p>- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, na karę roku i miesiąca pozbawienia wolności;</p> <p>- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na 50 (pięćdziesiąt) zł;</p> <p>IV. za czyn zarzucony w pkt. III</p> <p>- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;</p> <p>- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na 50 (pięćdziesiąt) zł;</p>

	<p>- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 400 złotych;</p> <p>V. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł;</p> <p>VI. na podstawie art. 60 § 3 i 5 kk wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawieszona na okres próby 4 (czterech) lat, na podstawie art. 73 § 2 kk oddaje skazanego w tym okresie pod dozór kuratora;</p>
--	---

sprawy K. L. obywatela Łotwy, syna E. i R. z domu V., ur.(...)

oskarżonego o to, że:

<p>I. w okresie co najmniej od 1 marca 2014 r. do 24 września 2014 r. w S., P. i B. oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, W. i Republiki Austrii, brał udział w kierowanej przez D. O. oraz M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonych i nieustalonych osób, werbował nowych członków grupy, którym polecał zawieranie na terenie Polski oraz innych krajów Europy umów o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie nadzorował ich</p>	
---	--

działania w ten sposób, że odbierał od tych osób nadesłaną przez banki dokumentację, umożliwiającą obsługę rachunków płatniczych oraz podejmowanie środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, a nadto osobiście zawierał umowy o prowadzenie rachunków w co najmniej dziewięciu bankach, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych pieniędzy, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je za pośrednictwem firmy (...),

- tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 5 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. w S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 36.862,17 złotych wyłudzonych na szkodę M. C.'a, które to środki zostały następnie rozdysponowane na rachunki innych ustalonych osób, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 4 marca 2014 r. do 14 kwietnia 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 14 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku nieustalonego dotychczas banku mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu kwoty 24.381,15 złotych wyłudzonych na szkodę M. K. (1) i J. K., które to środki w całości

zostały wypłacone w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie od 4 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r. w P., działając w ce-lu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w Banku (...) SA o nume- (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – przelewu w kwocie 32.146,33 złotych wyludzonych na szkodę C. W., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku w S., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

V. w okresie od 4 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 4 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w Banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 16 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – przelewu kwoty 14.425,84 złotych, wyludzonej na szkodę U. O., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

VI. w okresie od 4 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. w P., działając w ce-lu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku

płatniczego w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 16 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 13.930,20 złotych wyłudzonych na szkodę R. S., które to środki w całości wypłacił w oddziale banku, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

VII. w okresie od 4 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w M.-nium Bank SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w dokonania w dniu 23 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej D. Bank (...) mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 7.711,00 euro wyłudzonych na szkodę dr. H. S., które to środki, na skutek działań pracowników pokrzywdzonego banku, w całości zostały zwrócone na rachunek nadawcy, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwo stałe źródło dochodu,

- tj. o czyn z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

VIII. w okresie od co najmniej 4 kwietnia 2014 r. do co najmniej 24 kwietnia 2014 r. w S., P. oraz B., wspólnie i w porozumienia z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami dokonanego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działając w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

- ^(141.) w dniu 4 kwietnia 2014 r. przyjął od ustalonej osoby, na rachunek o numerze (...), pieniądze w kwocie 36.862,17 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec na szkodę M. C.'a, które to środki przelał następnie na konta trzynastu ustalonych osób;

- w dniu 14 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...) pieniądze w kwocie 24.381,15 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywateli Niemiec M. K. (1) i J. K., które to pieniądze przelał następnie na inny, prowadzony dla siebie rachunek, po czym środki te wypłacił w całości z bankomatów na terenie Republiki Federalnej Niemiec,

- w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...), pieniądze w kwocie 32.146,33 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Wielkiej Brytanii C. W., , które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku w S., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,

- w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...), pieniądze w kwocie 13.930,20 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec R. S., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku,

- w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...), pieniądze w kwocie 14.425,84 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę U. O., które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,

- w dniu 16 kwietnia 2014 r. przyjął od S.'a R.'a – na rachunku o nr.: (...) – pieniądze w kwocie 6.700,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki częściowo wypłacił w oddziale banku w S., a częściowo w bankomatach na terenie Niemiec,

- w dniu 17 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...), pieniądze w łącznej kwocie 13.600,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonej osoby,

- w dniu 17 kwietnia 2014 r. przyjął na rachunku o nr.: (...), pieniądze w łącznej kwocie 5.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonej osoby,

czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w z art. 65 § 1 kk

I. **K. L.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I, na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na **karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyny zarzucone w punktach II-VII skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności** oraz na podstawie art. 33 § 2 kk zw. z art. 91 § 1 kk wymierza karę **grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł**;

IV. na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz

- M. C.'a kwoty 1.643,11 złotych

- M. K. (1) i J. K. kwoty 1.219,06 złotych;

- C. W. kwoty (...),32 złotych;

- U. O. kwoty 721,92 złotych;

- R. S. kwoty 696,51 złotych;

V. za czyn zarzucony w pkt. VIII

- skazuje oskarżonego, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, na karę **3 (trzech) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł**;

- na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody w łącznej kwocie 1.265 złotych;

VI. na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę **3 (trzech) lat pozbawienia wolności** i karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł**;

VII. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 24 września 2014 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku;

sprawy H. O., syna H. i H. z domu P., urodzonego (...),

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od stycznia 2012 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej marca 2016 r. daty dziennej nieustalonej w Polsce i Danii brał udział w kierowanej przez D. O. międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Czarnogóry – mającą na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia D. O., m.in. nadzorował dokonywanie przelewów skradzionych środków na Ukrainę za pośrednictwem firmy (...), a także zajmował się ukrywaniem oraz lokowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej grupy,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od stycznia 2013 r. daty dziennej nieustalonej do marca 2016 r. daty dziennej nieustalonej w Polsce i w Danii, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przyjmował ukrywał i transferował na Ukrainę za pośrednictwem firmy (...), a także lokował – przekazywane mu osobiście przez D. O. bądź za pośrednictwem innych ustalonych osób – środki pochodzące z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej w nieustalonej dotychczas kwocie, nie mniejszej niż 150.000,00 złotych oraz 2.203,29 koron duńskich, a także podejmował inne czynności mogące udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia a także ich wykrycie lub orzeczenie przepadku, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w wysokości co najmniej 51.000,00 złotych oraz samochodu osobowego marki a. (...) o wartości 25.000,00 zł

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **H. O.** uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę **grzywny w wysokości 500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 100 (sto) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 52.242,90 złotych oraz samochodu osobowego marki a. (...) o nr. rej. (...);

IV. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art.86 § 1 kk orzeczone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 13 czerwca 2016 roku do dnia 8 grudnia 2016 roku;

sprawy R. 'a S. syna L. i O. z domu F., obywatela Łotwy, urodzonego (...),

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 1 sierpnia 2015 r. w W., K. i W. oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej i Republiki Łotewskiej, brał udział w kierowanej przez D. O. oraz M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarno-góry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj.	
--	--

kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób że, wykonując polecenia ustalonych i nieustalonych osób, werbował nowych członków grupy, którym polecał zawieranie na terenie Polski oraz Czech umów o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie nadzorował działania członków grupy w ten sposób, że odbierał od tych osób nadesłaną przez banki dokumentację, umożliwiającą obsługę rachunków płatniczych oraz podejmowanie środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, a następnie, po przyjęciu na otworzonych kontach wyłudzonych pieniędzy, zajmował się ukrywaniem tych środków, w tym wypłacaniem ich w bankomatach oraz oddziałów banków, a także transferowaniem pieniędzy poza terytorium Unii Europejskiej m.in. wysyłając je osobiście za pośrednictwem firmy (...),

- tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 1 czerwca 2015 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 1 sierpnia 2015 r. w W., K. i W. oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, zlecił co najmniej trzem osobom, założenie nie mniej niż dwudziestu kont bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.280.186,42 złotych, pochodzących z kradzieży dokonanych na szkodę spółek: (...) J. J. (3) , Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o.⁰, G. J. L. sp.j., (...), (...) , (...) K. M. , (...) sp. z o.o. oraz E. T. i A. T. i M. T. , w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do ustalonych i nieustalonych krajów, w tym na Ukrainę, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu,

	- tj. o czyn z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w z art. 65 § 1 kk
--	---

I. **R.'a S.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II. za czyn określony w pkt. I skazuje oskarżonego na podstawie art. 258 § 1 kk na karę **roku pozbawienia wolności**;

III. za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 100 (sto) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 4.320,00 złotych;

IV. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza **2 (dwa) lata pozbawienia wolności**;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 6 października 2016 roku;

sprawy D. B. (1), syna Z. i I.
z domu Kucharskiej, ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od 25 lutego 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 21 listopada 2014 r. w D. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, a także w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej i Niemczech, brał udział w kierowanej na terenie Polski, przez ustaloną osobę międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia K. S. kierującej wydzieloną jednostką opisanej grupy przestępczej – zawarł w co najmniej 10 bankach na terenie Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, umowy o prowadzenie rachunków, a następnie, po przyjęciu na tych kontach środków pieniężnych, podejmował je w bankomatach oraz w oddziałach banków, a następnie transferował te środki na Ukrainę za pośrednictwem Western U.,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 25 lutego 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w dniu 25 lutego 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 czerwca 2015 r. – po uprzednim

nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank SA – przelewu 798.900,00 złotych pochodzących z wyłudzenia na szkodę Centrali (...) Przedsiębiorstwa (...) sp.j., stanowiącej mienie znacznej wartości, które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku i zwrócone na konto pokrzywdzonej spółki,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie od 12 marca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 21 sierpnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu na kwotę 825.389,00 zł stanowiące mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie realizacji przelewu przez pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 sierpnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – dokonania przelewu w kwocie 485.900,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodę Instytutu (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie realizacji przelewu przez pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

V. w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank SA – łącznie 4 przelewów na łączną kwotę 199.470,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VI. w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank SA – trzech przelewów na łączną kwotę 127.957,00

zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VII. w okresie od 12 marca 2014 r. do 29 września 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 29 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank SA – czterech przelewów na łączną kwotę 184.188,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone na rachunek pokrzywdzonego,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VIII. w okresie co najmniej od 12 marca 2014 r. do 18 listopada 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 18 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Niemiec – przelewu w kwocie 33.900,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę D. B. (2) (...), które to środki zostały przetransferowane w całości na konto innej ustalonej osoby,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IX. w okresie od daty dziennej nieustalonej, co najmniej od 12 marca 2014 r. do 22 maja 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w D.-tsche Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 22 maja 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu w kwocie 78.900,00 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę Przychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały przetransferowane w całości na konta innych ustalonych osób, a następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

X. w okresie od daty dziennej nieustalonej w marcu 2014 r. do 8 lipca 2014 r. w D.-niowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w dniu 12 marca 2014 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 8 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu w kwocie 241.291,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, pochodzące z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

XI. w okresie co najmniej od 1 lipca 2014 r. do 25 lipca 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 25 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – dwóch przelewów w łącznej kwocie 83.700,00 złotych pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały w całości zwrócone na konto pokrzywdzonej spółki,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w z art. 65 § 1 kk

XII. w okresie co najmniej od 1 lipca 2014 r. do 18 listopada 2014 r. w D., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w Banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 18 lipca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku z siedzibą na terenie Niemiec – przelewu w kwocie 40.784,87 zł pochodzących z wyłudzenia na szkodę (...) Z. B., które to środki zostały przetransferowane w całości na konto innej ustalonej osoby,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

XIII. w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 21 listopada 2015 r. w D. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.769.382,00 zł, w ten sposób, że:

– w dniu 15 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonych uprzednio rachunkach w bankach (...) Bank SA – pieniądze w łącznej kwocie 36.590,74 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę G. R. (1),

– w dniu 22 maja 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 78.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Przychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konto innej ustalonej osoby,

– w dniu 9 czerwca 2014 r. przyjął – na założonych uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA pieniądze w kwocie 798.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Centrali (...) Przedsiębiorstwa (...) sp. j., które to środki usiłował wypłacić w placówce banku,

– w dniu 8 lipca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 241.291,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o.,

– w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 199.470,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o.,

– w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 127.957,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o.,

– w dniu 29 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 184.188,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o.,

– w dniu 18 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w (...) Bank (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 33.900,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę D. B. (2) (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konto innej ustalonej osoby,

-- w dniu 18 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w Banku (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 40.784,87 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) Z. B., które to środki zostały następnie przetransferowane na konto innej ustalonej osoby,

-- w dniu 21 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w banku (...) SA rachunku – pieniądze w kwocie 28.400,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na inne konta, a częściowo wypłacone a bankomatach na terenie Królestwa Danii,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **D. B. (1)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. VII

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VIII

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk karę skazuje oskarżonego na karę **4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

VIII. za czyn zarzucony w pkt. IX

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

IX. za czyn zarzucony w pkt. X

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (sto) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

X. za czyn zarzucony w pkt. XI

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

XI. za czyn zarzucony w pkt. XII

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

XII. za czyn zarzucony w pkt. XIII

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 11.000,00 złotych;

XIII. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności** oraz karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) zł**;

XIV. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 8 czerwca 2015 roku;

sprawy M. C. (2) syna S. i J. z domu Ś., urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od 31 maja 2015 r. do 6 października 2015 r. w K. oraz w innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, brał udział w kierowanej przez D. O. i M. P. międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, Chorwacji, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio rachunki płatnicze, a następnie transferowaniu środków pieniężnych na Ukrainę oraz do innych krajów, a tak-że wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia D. O. i M. P., werbował nowych członków grupy, których zadaniem było otwieranie rachunków płatniczych, a następnie nadzorował dokonywanie wypłat wyłudzonych pieniędzy w bankomatach oraz oddziałach banków,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 31 maja 2015 r. do 6 października 2015 r. w K. oraz w innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w porozumieniu z innymi osobami, działając w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, zlecił co najmniej pięciu osobom, założenie nie mniej niż czterdziestu kont bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 136.709,35 złotych, pochodzących z kradzieży dokonanych na szkodę spółki (...), oraz B. B. (4) i (...) Centrum (...) w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do ustalonych i nieustalonych krajów, w tym na Ukrainę, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście w Krakowie za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 280 § 1 kk na karę 4 lat pozbawienia wolności, którą odbył w całości od 2006 r. do 19 lutego 2012 r.,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. **M. C. (2)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000 złotych;

IV. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza **2 (dwa) lata pozbawienia wolności**;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 2 sierpnia 2016 roku do dnia 21 grudnia 2016 roku;

sprawy D. K. (1), s. A. i J. z domu K., ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – środków w wysokości 239.810,00 zł, wyłudzonych na szkodę (...) SA, które to środki zostały w całości zostały przelane na inne konta ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. w S. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...) dla prowadzonej przez siebie fundacji (...), w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości banku (...) SA – środków w łącznej wysokości 491.344,00 zł, wyłudzonych na szkodę (...) Szpitala (...) w B.-stoku, które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku, a następnie zwrócone pokrzywdzonemu,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...) dla prowadzonej przez siebie fundacji (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – środków w łącznej kwocie 365.981,00 zł, wyłudzonych na szkodę (...) sp. z o.o., które to

środki zostały przelane na inne ustalone rachunki, a następnie częściowo wypłacone w oddziale banku oraz przelane na rachunki innych ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 3 lutego 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) Bank (...) SA, a następnie przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp, za pośrednictwem Internetu, do rachunku o numerze (...) 0000 0000 2728 (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank (...) SA – środków na tym koncie w łącznej kwocie 75.298,00 zł wyłudzonych na szkodę P.H.U. (...), które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk

V. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 4 marca 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...) 0000 0001 2954 (...) dla prowadzonej przez siebie fundacji (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – środków w łącznej wysokości 27.833,41 zł, wyłudzonych na szkodę obywatela Niemiec R. C., które to środki zostały w całości zostały zablokowane przez pracowników banku,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VI. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 11 maja 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...), w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – trzech przelewów w łącznej kwocie 58.640,00 zł, wyłudzonych na szkodę S. L., które to środki zostały w całości przelane na konta innych ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

VII. w okresie co najmniej od września 2014 r. do 7 lipca 2015 r. w S. i innych miejscowościach na terenie kraju, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról, przekazał ustalonym osobom informacje umożliwiające dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej do posiadanego w banku (...) SA rachunku o nr.: (...) 0000 0001 2248 6520, w celu przelania na to konto – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu w kwocie 20.044,80 zł, wyłudzonych na szkodę (...) Publicznego Szpitala (...) z siedzibą w S., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie możliwości wykonania transakcji przez pracowników banku (...) SA,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z 287 § 1 kk

VIII. w okresie od 10 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. w S. i W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, czyniąc sobie z

popelnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, podjął działania polegające na przeniesieniu własności środków płatniczych w ten sposób, że:

- 10 września 2014 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 14.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę P. G. (1), które to środki zostały w całości wypłacone w bankomatach na terenie Danii,
- 9 stycznia 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 239.810,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki przetransferował na inne ustalone rachunki;
- 13 stycznia 2015 r. przyjął swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 491.344,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) Szpitala (...) w B., które to środki w całości zostały zabezpieczone przez pracowników banku,
- 13 stycznia 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 365.981,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki przetransferował na inne ustalone rachunki, a następnie częściowo wypłacił w oddziale banku, a częściowo przelał na rachunki innych ustalonych osób,
- 2 lutego 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w (...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 67.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Apteki Centrum sp. j., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a następnie w wypłacone w kwocie 19.820,00 zł w bankomatach w Danii, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku,
- 3 lutego 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w (...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 75.298,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę P.H.U. (...), które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku,
- 3 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 7.410,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę A. N., które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- 4 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 27.833,41 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec R. C., które to środki w całości zostały zablokowane przez pracowników banku,
- 5 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 6.980,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywateli Niemiec S. H. i B. W., które to środki zostały w części wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a częściowo zablokowane przez pracowników banku,
- 6 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 20.300,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy Autokomis (...), które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych i nieustalonych osób,
- 9 marca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 7.630,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec E. K. (1), które to środki zostały przetransferowane na konta innych ustalonych osób,
- 11 maja 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 58.640,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę S. L., które to środki przetransferował na konta innych ustalonych osób,
- 26 czerwca 2015 r. przyjął na swoim rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 22.120,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego dotychczas pokrzywdzonego, które to środki przetransferował na konto innej ustalonej osoby, a następnie wypłacone w bankomatach,

uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w kwocie

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

I. **D. K. (1)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn określony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn określony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn określony w pkt. IV

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VI. za czyn określony w pkt. V

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VII. za czyn określony w pkt. VI

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VIII. za czyn określony w pkt. VII

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

IX. za czyn określony w pkt. VIII

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 13.400,00 złotych;

X. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności** oraz karę grzywny w wysokości **350 (trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

XI. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 8 lipca 2015 roku;

sprawy M. K. (2) s. S. i H. z domu P., ur. (...) w M. (...)

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od marca 2014 r. do 23 października 2015 r. w B. województwa (...) oraz innych miejscowościach na terenie całego kraju, a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przez D. O. i M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia D. O. i M. S. (1) oraz W. K. (1), werbował a nadto nadzorował osoby, które zawierały na terenie Polski umowy o prowadzenie rachunków płatniczych, a następnie odbierał od tych osób dokumentację bankową oraz karty płatnicze wystawione do tych rachunków, zaś po przyjęciu na tych kontach pieniędzy pochodzących z kradzieży, nadzorował podejmowanie w bankomatach oraz w oddziałach banków tych środków, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski, a nadto przewoził przez granice Unii Europejskiej karty płatnicze należące do innych członów grupy przestępczej oraz wyłudzone środki pieniężne,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 29 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w czeskim banku (...) o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 kwietnia 2014 r. –

po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – przelewu kwoty 5.700,00 euro wyłudzonej na szkodę obywatela Niemiec De R., przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 29 marca 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w czeskim banku (...) o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej,

w celu dokonania w dniu 10 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – przelewu kwoty 7.240,25 euro wyłudzonej na szkodę B. T. (1), przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie od 7 kwietnia 2015 r. do dnia 9 kwietnia 2015 r. w miejscowości H. na terenie Republiki Czeskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie

i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego banku (...) o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 kwietnia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku (...) – przelewu kwoty 4.500,00 euro wyłudzonej na szkodę Jorga S., przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

V. w okresie od najmniej od marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 23 października 2015 r. w Polsce, Republice Federalnej Niemiec, Republice Słowackiej oraz Republice Czeskiej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, nadzorował na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec i Słowacji, założenie przez trzy ustalone osoby, co najmniej trzydziestu sześciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 1.085.181,43 złotych, dokonanych na szkodę: F. G. (2), Szkoły Podstawowej nr (...) w (...) sp. z o.o.), (...), SA, A. D. , firmy (...), (...) sp. z o.o. , Przedsiębiorstwa PPUH (...), i2 D. sp. k. , firmy (...) oraz (...) SA , w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, a ponadto:

– w dniu 4 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskim banku (...), pieniądze w kwocie 5.700,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec De R.;

– w dniu 10 kwietnia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskim banku (...), pieniądze w kwocie 7.240,25 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec B. T. (1), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Królestwa Danii;

– w dniu 9 kwietnia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w czeskim oddziale Raiffeisen Bank, pieniądze w kwocie 4.500,00 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec Jorga S., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **M. K. (2)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 10.000,00 złotych;

VII. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VIII. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 23 października 2014 roku do dnia 5 października 2015 roku;

sprawy D. T., syna S. i Z. z C., urodzonego (...) w (...)

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej, do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej w B., S. i innych miejscowościach na terenie Polski, a także na terenie Królestwa Niderlandów oraz Republiki Czeskiej

brał udział, w kierowanej na terenie Polski przez M. P., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia M. P., zawarł na terenie Polski oraz Królestwa Niderlandów i Republiki Czeskiej umowy o prowadzenie kilkunastu rachunków płatniczych, a następnie, po przyjęciu na tych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów oraz placówek banków, a także przesyłaniem pieniędzy do ustalonych osób, przebywających na terenie Ukrainy, za pośrednictwem firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 9 kwietnia 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 kwietnia 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 19.233,80 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela Niemiec I. K. (1), czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 12 kwietnia 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 12 kwietnia 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 4.117,27 złotych wyłudzonej na szkodę obywatelki Niemiec J. M., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 13 maja 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 13 maja 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 18.986,36 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela Niemiec B. B. (5), czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

V. w okresie co najmniej od lutego 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 15 maja 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 maja 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niemieckiego banku – przelewu kwoty 4.386,46 złotych wyłudzonej na szkodę obywatela Niemiec A. R., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VI. w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 13 maja 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując wcześniejsze porozumienie w ramach podziału ról wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) mającego siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec – przelewu w kwocie 18.727,80 złotych wyłudzonych na szkodę E. i N. B., czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

VII. w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 13 maja 2014 r. w B. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129.271,69 zł:

– (?) w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 19.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki wypłacił w bankomatach i przekazał ustalonej osobie;

– w okresie od marca 2013 r. daty dziennej nieustalonej do września 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie nie mniejszej niż 19.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki wypłacił w bankomatach i przekazał ustalonej osobie;

– 9 kwietnia 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 19.233,80 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę I. K. (2), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie B.;

– 12 kwietnia 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 4.117,27 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę J. M., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie B.;

– 13 maja 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.986,36 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę B. B. (5), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie B.;

– 15 maja 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 4.386,46 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę A. R., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie B.;

– w okresie od maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do sierpnia 2013 r. daty dziennej nieustalonej, przyjął od ustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 21.700,00 zł, pochodzące z wyłudzeń dokonanego na szkodę ustalonych i nieustalonych pokrzywdzonych, które to środki przesłał następnie – za pośrednictwem firmy (...) – na Ukrainę oraz do Czech;

– w okresie od 1 do 11 września 2013 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 41.120,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie przetransferowane na konto innej ustalonej osoby;

– 13 maja 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.727,80 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę E. i N. B., które to środki zostały zabezpieczone przez pracowników banku,

czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, przy czym zarzuconego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej za umyślne przestępstwo podobne, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od stycznia 2008 r. do stycznia 2013 r.,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. **D. T.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

VIII. za czyn zarzucony w pkt. VII

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 20.000 złotych;

IX. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **2 (dwóch) lat i miesiąca pozbawienia wolności** oraz karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

sprawy W. K. (2) c. A. i A. z d. G., urodzonej (...) w R.,

oskarżonej o to, że:

I. w okresie od 28 sierpnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, 28 sierpnia 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w (...) Bank (...) SA o numerze (...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 19 lutego 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank (...) SA – przelewu kwoty 12.300,00 zł wyłudzonej na szkodę (...) sp. z o.o.,

- **tj. o czyn** z art. z art. 287 § 1 kk

II. w okresie od 1 września 2014 r. do 24 października 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 1 września 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku pła-tniczego w banku (...) SA o numerze (...) 0000 0001 2406 (...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 24 października 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA, który prowadził

rachunek dla (...) – przelewu kwoty 18.900,00 zł wyłudzonej na szkodę (...), lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na wstrzymanie operacji przez pracowników M.,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk

III. w okresie od 9 października 2014 r. do 20 października 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 9 października 2014 r. zawarła umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...) 0000 0001 2406 (...), po czym przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 20 października 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu kwoty 109.800,00 zł wyłudzonej na szkodę (...) sp. z o.o., lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na wstrzymanie operacji przez pracowników pokrzywdzonego banku,

- **tj. o czyn** z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk

IV. w okresie od 7 listopada 2014 r. do 19 lutego 2015 r. w B. i P. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 55.700 zł:

– 7 listopada 2014 r. przyjęła – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 43.400,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały przetransferowane na inne konta W. K. (2), a następnie zablokowane przez pracowników banku;

– 19 lutego 2015 r. przyjęła – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 12.300,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o.;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **W. K. (2)** uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 14 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, skazuje oskarżoną na **karę roku pozbawienia wolności**;
- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VI. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku pozbawienia wolności** oraz grzywnę w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

VII. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, art. 73 § 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżoną w tym okresie pod **dozór kuratora**;

VIII. Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonej w dniu 3 lutego 2015 roku, który jest równoważny dwóm stawkom dziennym;

sprawy I. P. s. I.-go i A. z domu B., urodzonego (...) w B.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od stycznia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej oraz w maju 2015 r. w okresie nieustalonym, w W., L. oraz B. brał udział, w kierowanej na terenie Polski przez M. P., międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – mającej na celu popełnianie na terenie Unii Europejskiej przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Polski rachunki bankowe, a następnie transferowaniu ich do Ukrainy oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia ustalonych osób, zawarł na terenie Polski umowy o prowadzenie kilkunastu rachunków płatniczych oraz pomagał innym członkom grupy w zakładaniu rachunków, a następnie, po przyjęciu na tych kontach wyłudzonych środków pieniężnych, zajmował się ich transferowaniem pieniędzy, w tym wypłacaniem ich z bankomatów,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 25 stycznia 2014 r. do 28 marca 2014 r. w W., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 32.200,00 zł:

– 25 stycznia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 15.100,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

– 25 stycznia 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 1.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

– 25 marca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 11.100,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

– 28 marca 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 5.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 2.500,00 złotych;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **I. P.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn określony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na **karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 500 złotych;

IV. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako karę łączną wymierza oskarżonemu karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach 5 i 6 listopada 2015 roku;

sprawy V. D. (D.), syna W. i M. z domu P., urodzonego (...) w miejscowości Z. na terenie Republiki Białorusi

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od maja 2013 r. daty dziennej nieustalonej do 21 września 2015 r. w B. województwa (...), W., i S., a także na terenie Republiki Federalnej Niemiec, W. oraz Królestwa Hiszpanii, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przez D. O. i M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia D. O. i M. S. (1), werbował osoby które zawierały na terenie Polski oraz W. i Republiki Federalnej Niemiec, umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie odbierał od tych osób umowy o prowadzenie rachunków płatniczych oraz karty płatnicze, zaś po przyjęciu na tych kontach pieniędzy pochodzących z kradzieży, nadzorował podejmowanie w bankomatach oraz w oddziałach banków tych środków, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferował do Ukrainy za pośrednictwem firmy (...), a nadto przewoził przez granice Unii Europejskiej karty płatnicze należące do innych członów grupy przestępczej,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 23 stycznia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 8 września 2015 r. w Polsce, Republice Federalnej Niemiec i na W., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w zorganizowanej grupie przestępczej w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, polecił ustalonym osobom założenie na terenie Polski, Republiki Federalnej Niemiec i W., co najmniej siedemdziesięciu czterech rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 1.301.951,44 złotych, dokonanych na szkodę spółek: Euro 24 sp z o.o. , (...) sp. z o.o., L. G., (...) SA B. M., firmy (...) A. Z. (1) oraz L. L. i A.'a B., w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczynił sobie źródło dochodu,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **V. D.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn określony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn określony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje na karę **2 lat (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000 złotych;

IV. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 2 (dwóch) lat i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonego od dnia 21 września 2015 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku;

sprawy J. T., syna E. i E. z domu P., ur. (...) w Ł.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od sierpnia 2013 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 25 lutego 2014 r. w B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumienia z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, posługując się między innymi kartą bankomatową wystawioną do rachunku płatniczego J. W. oraz innymi kartami bankomatowymi, wypłacił łączną kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 złotych, pochodzącą z wyłudzeń dokonanych na szkodę ustalonych i nieustalonych pokrzywdzonych, w tym kwoty 203.804,52 zł wyłudzonej na szkodę firmy francuskiej (...), uzyskując z tego tytułu dla siebie korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 3.000,00 złotych;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk

I. **J. T.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary pozbawienia wolności **warunkowo zawieszona na okres próby 3 (trzech) lat**;

III. na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 10 (dziesięć) zł**;

IV. na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 3.000,00 złotych;

sprawy D. F., syna T. i A. z d. B., ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 6 marca 2015 r. do 28 maja 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – dwóch przelewów w łącznej kwocie 34.530,00 zł wyłudzonych na szkodę A. K.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

II. w okresie od 16 marca 2015 r. do 11 maja 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – pięciu przelewów w łącznej kwocie 38.594,16 zł wyłudzonych na szkodę spółki Grupa (...) SA,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

III. w okresie od 16 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarł umowę o otwarciu rachunku w (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu wygenerowania – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank SA – przelewu w kwocie 34.020,00 zł wyłudzonych na szkodę (...) sp. z o.o. Sp. k.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

IV. w okresie od 15 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. w B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

- w dniu 15 maja 2015 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA o numerze (...) – pieniądze w kwocie 34.020,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę spółki (...) sp. z o.o. Sp. k., które to środki zostały następnie przeksięgowane na rachunki innych ustalonych osób, i wypłacone w bankomatach na terenie Królestwa Danii,

- w dniu 28 maja 2015 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA o numerze (...) – pieniądze w kwocie 34.530,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę A. K., które to środki zostały następnie przeksięgowane na rachunki innych ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **D. F.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn określony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

III. za czyn określony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

IV. za czyn określony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz (...) spółki z o.o Sp. k. kwoty 34 020 zł;

V. za czyn określony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 450 złotych;

VI. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku pozbawienia wolności** oraz grzywnę w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

VII. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**;

VIII. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach od 16 do 18 listopada 2016 roku, który jest równoważny 6 (sześciu) stawkom dziennym;

sprawy A. Z. (2), syna H. i D. z d. Gajko, ur. (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

w okresie co najmniej od 17 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. w B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu góry powziętego zamiaru, działając w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych:

~ w dniu 17 listopada 2014 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA o numerze: (...) – pieniądze w kwocie 15.000 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę spółki (...) sp. j., które to środki zostały następnie przelane na konto innej ustalonej osoby i wypłacone w bankomacie na terenie Królestwa Danii;

~ 5 grudnia 2014 r. przyjął – na utworzonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA o numerze: (...) – pieniądze w kwocie 58.000 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przelane na konta innych ustalonych osób;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **A. Z. (2)** uznaje za winnego popełnienia zarzucanego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk na karę **roku pozbawienia wolności**,

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**;

III. na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

IV. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego w dniach od 16 do 18 listopada 2016 roku, który jest równoważny 6 (sześciu) stawkom dziennym;

sprawy T. D. s. M. i J. z domu M., urodzonego 12 października 1990 r. w B.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od 15 sierpnia 2015 r. do co najmniej 22 września 2015 r. w B., S. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brał udział w kierowanej przez D. O. i M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia V. D. i P. M., zawarł umowy o prowadzenie co najmniej piętnastu rachunków bankowych, a następnie przyjmował na tych rachunkach pieniądze pochodzące z kradzieży, które następnie przekazywał ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferował na Ukrainę m.in. za pośrednictwem firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie od 20 sierpnia 2015 r. do dnia 8 września 2015 r. w S. i B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, 20 sierpnia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), zaś 28 sierpnia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numery tych rachunków oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 8 września 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – dwóch przelewów na łączną kwotę 199.384,00 zł na szkodę firmy (...), przy czym zarzucanego czynu dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 278 § 1 kk, na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 23 marca 2013 r. do 23 marca 2015 r.

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 24 lipca 2015 r. do 8 września 2015 r. w S. i Białej P. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie Unii Europejskiej, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 226.384,00 zł:

- w dniu 24 lipca 2015 r. przyjął od ustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie nie mniejszej niż 27.000,00 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonego pokrzywdzonego, które to środki przelał następnie na rzecz ustalonego obywatela Ukrainy za pośrednictwem firmy (...),

- w dniu 8 września 2015 r. przyjął na założonym uprzednio w tym celu rachunkach w bankach (...) SA pieniądze w łącznej kwocie 199.384,00 złotych, pochodzące z wyłudzenia na szkodę firmy (...), które to środki w kwocie 50.000,00 zł wypłacił w oddziale banku, częściowo rozdysponował na konta ustalonych i nieustalonych członków grupy przestępczej, a zaś w pozostałej części środki te zostały zablokowane przez pracowników banku,

uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 10.000,00 zł, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne określone w art. 278 § 1 kk, na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 23 marca 2013 r. do 23 marca 2015 r.

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 v§ 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I. **T. D.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk na karę **10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 10.000,00 złotych;

V. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności** oraz karę grzywny w wysokości **500 (pięciuset) stawek dziennych**, określając **wysokość jednej stawki na 20 (dwadzieścia) zł**;

sprawy M. G. (1), c. M. i E. d. K., ur. (...) w W.,

oskarżonej o to, że:

I. w okresie co najmniej od 9 marca 2012 r. do co najmniej 26 sierpnia 2013 r. w W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brała udział w kierowanej przez D. O. i M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry i mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że wykonując polecenia M. S. (1) a następnie B. N., zawarła umowy o prowadzenie co najmniej piętnastu rachunków bankowych, a następnie przyjmowała na tych rachunkach pieniądze pochodzące z kradzieży, które przekazywała ustalonym i nieustalonym osobom na terenie Polski oraz transferowała na Ukrainę m.in. za pośrednictwem firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 1 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r. w W., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w dniu 1 marca 2012 r. zawarła umowę o otwarciu rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 15 marca 2012 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego banku holenderskiego – przelewu kwoty 11.144,96 zł na szkodę firmy (...)T.D. K.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 9 marca 2012 r. do 28 kwietnia 2012 r. w W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, wykonując wcześniejsze porozumienie dokonane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie Unii Europejskiej, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 60.875,48 zł:

- w dniu 9 marca 2012 r. przyjęła od S. S. (2), na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 15.989,52 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę obywatela Holandii M. B. K., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach poza granicami Polski;

- w dniu 15 marca 2012 r. przyjęła, na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie niż 11.144,96 zł, pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę obywatela Holandii M. B. K., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach poza granicami Polski;

- w dniu 28 kwietnia 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.327,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwem firmy (...);

- w dniu 11 maja 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.087,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwem firmy (...);

- w dniu 28 kwietnia 2012 r. przyjęła od ustalonej osoby pieniądze pochodzące z kradzieży dokonanej na szkodę nieustalonej osoby, w kwocie 11.327,00 zł, które to środki przetransferowała następnie na rzecz ustalonej obywatelki Ukrainy, za pośrednictwem firmy (...);

czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu i uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 12.657,00 zł,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

I. **M. G. (1)** uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I na podstawie art. 258 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 k, skazuje oskarżoną na karę **roku i miesiąca pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 1.200 złotych;

V. na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności** oraz grzywnę w wysokości **180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**

VI. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk, 73 § 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżoną w tym okresie pod dozór kuratora;

sprawy D. P., córce K. i A. z d. S., urodzonej (...) w W.,

oskarżonej o to, że:

I. w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 24 grudnia 2013 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, 12 czerwca 2013 r. zawarła z (...) Bank SA w W. umowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze (...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 24 grudnia 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank (...) SA – przelewu w wysokości 90.033,00 zł wyłudzonych na szkodę (...) Bank SA,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 24 października 2013 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz nieustalonymi osobami, w dniu 12 czerwca 2013 r. zawarła z bankiem (...) SA umowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze 52 1090 1870 0000 0001 2129 (...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer

tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 24 października 2013 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niustalonego niemieckiego banku – przelewu w wysokości 2.831,43 zł wyłudzonych na szkodę Y. i R. B.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 12 czerwca 2013 r. do 25 listopada 2014 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz niustalonymi osobami, w dniu 12 czerwca 2013 r. zawarła z (...) Bank SA w W. umowę o prowadzenie rachunku płatniczego o numerze (...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 25 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej austriackiego banku (...) – przelewu w wysokości 18.304,65 zł wyłudzonych na szkodę firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od 13 czerwca 2013 r. do 22 stycznia 2014 r. w W., wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz niustalonymi osobami, 13 czerwca 2013 r. zawarła z (...) Bank SA w W. umowę o otwarciu rachunku płatniczego o numerze (...), a następnie przekazała ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające do niego dostęp za pośrednictwem Internetu, w celu dokonania w dniu 22 stycznia 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej niustalonego niemieckiego banku – przelewu w kwocie 20.262,55 złotych, wyłudzonych na szkodę G. R.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

V. w okresie co najmniej od 24 października 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. w W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz niustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 163.556,40 zł:

- w dniu 24 października 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 2.931,43 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Y. i R. B., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

- w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 56.552,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę P. S., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- w dniu 24 grudnia 2013 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 90.033,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę (...) Bank SA, które to środki zostały przelane na konta ustalonych osób, a następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

- w dniu 24 stycznia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 14.040,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę A. L., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

VI. w okresie co najmniej od 21 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r. w W. oraz innych miejscowościach na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi oraz niustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 145.004,70 zł:

- w dniu 21 listopada 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunkach płatniczych w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 40.500,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

- w dniu 25 listopada 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 18.304,65 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę firmy (...), które to środki zostały zabezpieczone na przez pracowników banku,

- w dniu 5 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 45.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- w dniu 5 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 10.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- w dniu 6 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 29.200,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę Trójmiejskiej Grupy Inwestycyjnej, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- w dniu 9 grudnia 2014 r. przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunku płatniczym w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 2.000,00 złotych pochodzące z wyłudzenia na szkodę P. G. (2), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **D. P.** uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł** ;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk skazuje oskarżoną na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art. 229 § 7 kk orzeka przepadek korzyści majątkowych w kwocie 150 zł;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk skazuje oskarżoną na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

VIII. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku pozbawienia wolności** oraz **grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

IX. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**;

sprawy M. K. (3), s. R. i D. z domu Z., urodzonego (...) w O.,

oskarżonego o to, że:

10 czerwca 2015 r. w O. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 20.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę K. (...) Logistyka (...) sp. j., które to środki następnie wypłacił w bankomacie,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk

I. **M. K. (3)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to skazuje go, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, na karę **roku pozbawienia wolności**;

II. Na podstawie art. . 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, art. 73 § 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

III. Na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

sprawy A. C. (1), syna M. i Z. z domu S., urodzonego 15 mara 1982 r. w P.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 8 czerwca 2015 r. do 9 czerwca 2015 r. w O., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 8 czerwca 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku

oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 9 czerwca 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – trzech przelewów w łącznej kwocie 73.000,00 zł wyłudzonych na szkodę K. (...) Logistyka (...) sp. j.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

II. 9 czerwca 2015 r. w O. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych, przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 73.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę K. (...) Logistyka (...) sp. j., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk

I. **A. C. (1)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I,

- na podstawie art. 287 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

IV. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku pozbawienia wolności** oraz **grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

V. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, art. 73 § 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawieszona na okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

sprawy E. K. (2) s. Z. i D. z domu Giez, ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie co najmniej od 21 stycznia 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r. w B. Pod-laskiej, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 21 stycznia 2015 r. zawarł umowę o otwarciu w banku (...) SA rachunku płatniczego o numerze 94 1090 2590 0000 0001 2989 (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 27 kwietnia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – dwóch przelewów w łącznej kwocie 58.622,37 zł wyłudzonej na szkodę firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

II. w okresie od 21 stycznia 2015 r. do 4 maja 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 21 stycznia 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 4 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w (...) SA – przelewu kwoty 14.047,95 zł wyłudzonej na szkodę Zespołu Szkół w L.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 17 lutego 2015 r. do 19 marca 2015 r. w L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 17 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu w (...) Bank SA rachunku płatniczego o numerze (...) dla prowadzonej przez siebie firmy (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 19 marca 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej nieustalonego hiszpańskiego banku – przelewu kwoty 18.710 euro, stanowiącej po przewalutowaniu wartość 74.980,33 zł wyłudzonych na szkodę firmy (...) y M. de T. P.. (...) los P.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od 17 lutego 2015 r. do 8 maja 2015 r. w L., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w dniu 17 lutego 2015 r. zawarł umowę o otwarciu w banku (...) SA rachunku płatniczego o numerze (...) dla prowadzonej przez siebie firmy (...), a następnie przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 8 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu kwoty 498.731,00 zł stanowiącej mienie znacznej wartości, wyłudzonej na szkodę firmy (...) sj.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk

V. w okresie od 11 marca 2015 r. do 4 maja 2015 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 11 marca 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 4 maja 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w (...) SA – przelewu kwoty 5.598,15 złotych, wyłudzonej na szkodę Zespołu Szkół w L.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

VI. w okresie od 27 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2015 r. w B. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego czynu stałe źródło dochodu, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 208.060,94 zł oraz 5.581,13 euro:

--27 kwietnia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku (...) SA rachunku, pieniądze w łącznej kwocie 58.622,37 zł, wyłudzone na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki ustalonych osób, a w części wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

--19 marca 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank SA rachunku, pieniądze w kwocie 18.710 euro, stanowiące po przewalutowaniu wartość 74.980,33 zł, wyłudzone na szkodę firmy (...) y M. de T.

P.. (...) los P., które to środki przetransferował następnie na dwa rachunki ustalonej osoby, skąd zostały wypłacone w bankomatach na terenie Danii,

-4 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w banku (...) SA rachunkach, pieniądze w kwocie 14.047,95 zł, wyłudzone na szkodę Zespołu Szkół w L., które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki ustalonych osób,

-4 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w banku (...) SA rachunkach, pieniądze w kwocie 5.598,15 zł, wyłudzone na szkodę Zespołu Szkół w L., które to środki zostały zabezpieczone, a następnie zwrócone pokrzywdzonemu,

-8 maja 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu w (...) Bank SA rachunkach, pieniądze w kwocie 498.731,00 zł, wyłudzone na szkodę firmy (...) sj., które to środki zostały przetransferowane na rachunki ustalonych osób, a następnie częściowo wypłacone w bankomatach na terenie Danii, a w pozostałej części zablokowane;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk

I. **E. K. (2)** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II,

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **30 (trzydziestu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 294 § 1 kk, skazuje oskarżonego na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł**;

- na podstawie art.46 § 1 kk orzeka obowiązek naprawienia szkody poprzez uiszczenie na rzecz I. sj kwoty 342 939 zł;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;**

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, skazuje oskarżonego na karę **roku pozbawienia wolności;**

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;**

VIII. Na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne wymierza karę **roku pozbawienia wolności** oraz **grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) zł;**

IX. Na podstawie art. . 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, art. 73 § 1 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod dozór kuratora;

sprawy D. G., syna D. i S. z domu C., ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 1 września 2014 r. do 11 września 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, 1 września 2015 r. zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w (...) Bank (...) SA o numerze (...) 0000 0000 2646 (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 11 września 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank (...) SA – przelewu kwoty 58.600,00 zł wyłudzonej na szkodę firmy (...),

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. daty dziennej nieustalonej do 10 listopada 2014 r. w B., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o pro-wadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 10 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) Bank (...) SA – przelewu kwoty 9.800,00 zł wyłudzonej na szkodę Szkoły Podstawowej nr (...) w G.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

III. w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 10 listopada 2014 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nie-ustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w (...) SA, po czym przekazał ustalonym osobom numer rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 10 listopada 2014 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej (...) SA – przelewu kwoty 34.280,00 zł wyłudzonej na szkodę (...) sp. z o.o.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu kwoty 25.925,94 zł wyłudzonej na szkodę (...) SA,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

V. w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o numerze (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania w dniu 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – przelewu kwoty 5.581,13 euro wyłudzonej na szkodę (...) SA,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

VI. w okresie co najmniej od 1 września 2014 r. do 15 stycznia 2015 r. w P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, zawarł umowę o prowadzenie rachunku płatniczego w banku (...) SA o nr. (...), po czym przekazał ustalonym osobom numer tego rachunku oraz inne informacje umożliwiające dostęp do niego za pośrednictwem bankowości internetowej, w celu dokonania 15 stycznia 2015 r. – po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej banku (...) SA – dwóch przelewów w łącznej kwocie 84.255,00 zł wyłudzonej na szkodę (...) sp z o.o.,

- **tj. o czyn** z art. 287 § 1 kk

VII. w okresie od 11 września 2014 r. do 26 stycznia 2015 r. w B. i P. woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z popełnienia tego czynu stałe źródło dochodu, działając w porozumieniu z innymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 208.060,94 zł oraz 5.581,13 euro:

–11 września 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w (...) Bank (...) SA, pieniądze w kwocie 58.600,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innej ustalonej osoby, a częściowo wypłacił w oddziale banku;

–10 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 24.280,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach na terenie Danii;

–17 listopada 2014 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 15.000,00 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę Syndykatu (...), które to środki zostały następnie wypłacone w bankomatach;

–14 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 25.925,94 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;

–14 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w kwocie 5.581,13 euro pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie w części przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;

–26 stycznia 2015 r. przyjął – na założonym uprzednio w tym celu rachunku w banku (...) SA, pieniądze w łącznej kwocie 84.255 zł pochodzące z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na rachunki innych ustalonych osób;

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **D. G.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych mu czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **100 (stu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk karę grzywny w wysokości **50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

IV. za czyn zarzucony w pkt. III

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

- na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz (...) sp. z o.o.;

V. za czyn zarzucony w pkt. IV

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

- na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz (...) SA ;

VI. za czyn zarzucony w pkt. V

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

VII. za czyn zarzucony w pkt. VI

- na podstawie art. 287 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **200 (dwustu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

- na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez uiszczenie kwoty 10 000 zł na rzecz (...) sp. z o.o.;

VIII. za czyn zarzucony w pkt. VII

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk skazuje oskarżonego na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza karę grzywny w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 40 złotych;

IX. na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 i 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) orzeczone kary jednostkowe łączy i jako kary łączne orzeka karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności** oraz grzywnę w wysokości **300 (trzystu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwudziestu) zł**;

X. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk, art. 73 § 2 kk (w brzmieniu ustawy obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku) wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności **warunkowo zawieszona na okres próby 4 (czterech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod **dozór kuratora**;

sprawy K. S., córki W. i J. z domu P., urodzonej (...) w B.,

oskarżonej o to, że:

I. w okresie co najmniej od 15 marca 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 22 grudnia 2015 r. w P. oraz innych miejscowościach na terenie Polski, a także w Republice Federalnej Niemiec i Republice Czeskiej, wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, brała udział w kierowanej przez D. O. oraz M. S. (1) międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej – działającej na terenie Polski, Łotwy, Ukrainy, Danii, Holandii, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, W., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Czarnogóry, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, tj. kradzieży pieniędzy z kont bankowych, dokonywanych po uprzednim nieupoważnionym przetworzeniu danych informatycznych w systemie bankowości elektronicznej oraz przelewaniu przywłaszczonych środków pieniężnych na założone uprzednio na terenie Unii Europejskiej rachunki bankowe, a następnie transferowaniu tych środków na Ukrainę oraz wykonywaniu innych czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy – w ten sposób, że osobiście otwierała rachunki bankowe, na których przyjmowała pieniądze pochodzące z kradzieży, a następnie osobiście bądź zlecając innym osobom, dokonywała wypłat skradzionych pieniędzy oraz wpłat i przelewów na konta innych członków grupy przestępczej, a także przekazywała te środki ustalonym i nieustalonym osobom oraz dane umożliwiające dostęp do utworzonych rachunków za pośrednictwem Internetu, przy czym – w okresie co najmniej od sierpnia 2014 r. do końca grudnia 2014 r., wykonując polecenia M. S. (2) – kierowała wydzieloną jednostką opisaną grupą działającą na terenie województwa (...) w ten sposób, że zwerbowała co najmniej dziesięć osób, które zawierały na terenie Polski, Niemiec i Czech umowy o prowadzenie rachunków bankowych, a następnie, po przyjęciu na swoich kontach środków pieniężnych pochodzących z kradzieży, podejmowały je w bankomatach oraz w oddziałach banków, które to środki – po odliczeniu należnej sobie oraz członkom grupy prowizji – przekazywała M. S. (1), zaś w pozostałej części zlecała przetransferowanie tych pieniędzy do Ukrainy za pośrednictwem firm (...) - Gram,

- **tj. o czyn** z art. 258 § 3 kk w zw. z art. 258 § 1 kk

II. w okresie co najmniej od 4 kwietnia 2014 r. daty dziennej nieustalonej do co najmniej 26 listopada 2015 r. w Polsce, Niemczech i Czechach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,

działając w zorganizowanej grupie przestępczej, w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami, w celu utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z kradzieży z kont bankowych dokonywanych na terenie Unii Europejskiej, poleciła co najmniej dziesięciu ustalonym osobom założenie na terenie Polski, co najmniej pięćdziesięciu rachunków bankowych, na które dokonano przelewów pochodzących z kradzieży środków pieniężnych w różnych walutach w łącznej wartości nie mniejszej niż 4.771.499,96 złotych oraz 71.850,58 euro, w ten sposób, że:

- 4 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. K. (2), pieniędzy w kwocie 5.700,00 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec De R., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 9 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. K. (2), pieniędzy w kwocie 4.500,00 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Jorga S., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;

- 10 kwietnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. K. (2), pieniędzy w kwocie 7.240,25 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę B. T. (2), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innej ustalonej osoby, a następnie wypłacone w bankomatach;

- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. G. (2), pieniędzy w kwocie 11.774,52 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę G. R., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;

- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. G. (2), pieniędzy w kwocie 14.512,78 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę V. S., które to środki zostały zablokowane przez pracowników banku;

- 5 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. D. (6), pieniędzy w kwocie 35.316,62 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę obywatela Niemiec F. S., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 6 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym M. G. (2), pieniędzy w kwocie 31.998,02 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatela Słowenii, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- w maju 2014 r. daty dziennej nieustalonej, przyjęła na założonym uprzednio w tym celu rachunkach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, pieniądze w łącznej kwocie 45.000,00 euro, które to środki następnie w całości wypłaciła i przekazała ustalonym osobom;

- 22 maja 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 78.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Przychodni (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 8 lipca 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 241.291,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;

- 17 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunkach płatniczych M. K. (4), pieniędzy w łącznej kwocie 1.211.011, 00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 199.470,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 127.957,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 29 września 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 184.188,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie w całości zablokowane przez pracowników banku;
- 21 października 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w kwocie 190.000,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę PPUH (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 17 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w kwocie 75.642,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Syndykatu (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 18 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 33.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Dirka V. B., które to środki zostały następnie częściowo przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku;
- 18 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (1), pieniędzy w kwocie 40.784,87 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatela N., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 listopada 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. B. (3), pieniędzy w kwocie 38.656,70 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę nieustalonego obywatela Niemiec, które to środki zostały następnie w całości wypłacone w placówce banku;
- 4 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 9.410,33 euro, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę J. V., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 16 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w łącznej kwocie 113.516,28zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...) w K., które to środki zostały następnie częściowo wypłacone w oddziale banku;
- 19 grudnia 2014 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 17.773,50 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę J. i P. Technika Budowlana w K., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 8 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 65.457,21 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę H. (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach;
- 9 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w kwocie 20.119,82 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;

- 13 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w kwocie 74.652,82 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób i wypłacone w bankomatach;
- 13 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 96.811,20 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) Szpitala (...) w B., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 15 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w kwocie 51.600,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę L. W., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 15 stycznia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w kwocie 45.800,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo wypłacone w bankomatach;
- 6 lutego 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 418.988,54 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo zablokowane przez pracowników banku;
- 11 lutego 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w kwocie 27.840,16 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Zakładu (...) Urzędu Miejskiego w K., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 17 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym A. C. (2), pieniędzy w kwocie 295.900,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Stacji Paliw T. Ż., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 19 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym K. J., pieniędzy w kwocie 238.744,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...), które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;
- 20 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym K. J., pieniędzy w kwocie 209.811,02 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie zablokowane;
- 24 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 57.688,38 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę Komornika przy Sądzie Rejonowym w Gdyni, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 13.162,23 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 25 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym K. J., pieniędzy w łącznej kwocie 94.063,31 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;
- 26 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 14.253,23 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 27 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w kwocie 6.282,86 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...). D. i Z. D. i J. (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 27 marca 2015 r. i 31 marca 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 5.697,94 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób, a częściowo zablokowane przez pracowników banku;

- 3 kwietnia 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym P. B., pieniędzy w łącznej kwocie 10.449,40 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) sp. z o.o., które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;

- 22 maja 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym K. J., pieniędzy w kwocie 39.188,05 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę firmy (...), które to środki zostały następnie przetransferowane na konta innych ustalonych osób;

- 13 listopada 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 298.713,00 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę (...) SA, które to środki zostały następnie częściowo wypłacone w bankomatach, a w pozostałej części zablokowane przez pracowników banku;

- 26 listopada 2015 r. nadzorowała przyjęcie na rachunku płatniczym D. K. (2), pieniędzy w kwocie 39.584,50 zł, pochodzących z wyłudzenia dokonanego na szkodę C. C. (2) i J. J. (8), które to środki zostały następnie zablokowane przez pracowników banku;

w celu dalszego transferowania wyłudzonych środków do innych ustalonych i nieustalonych krajów, w szczególności na Ukrainę, przy czym z popełnienia tego przestępstwa uczyniła sobie stałe źródło dochodu, i uzyskując z tego tytułu korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 złotych,

- **tj. o czyn** z art. 299 § 5 kk w zw. z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I. **K. S.** uznaje za winną popełnienia zarzuconych czynów;

II. za czyn zarzucony w pkt. I

- na podstawie art. 258 § 3 kk w zw. z art. 258 § 1 kk skazuje oskarżoną na karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

III. za czyn zarzucony w pkt. II

- przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, skazuje oskarżoną na karę **2 (dwóch) lat pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 33 § 2 kk w zw. z art. 309 kk wymierza karę grzywny w wysokości **850 (osiemset pięćdziesięciu) stawek dziennych**, określając **wysokość stawki dziennej na kwotę 20 (dwadzieścia) zł**;

- na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka przepadek równowartości korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa w łącznej kwocie 21.000,00 złotych;

IV. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

V. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres tymczasowego aresztowania oskarżonej w okresie od dnia 3 marca 2015 roku do dnia 21 grudnia 2015 roku;

VI. zwałania oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.